

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BOM JARDIM -RJ

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	322.578,46	Art. 7º, I, b	2,03%	-	-	-	1.788.190.461,61	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.508.570,47	Art. 7º, I, b	34,66%	-	-	-	11.122.551.728,48	0,05%	DESENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.247.625,07	Art. 7º, I, b	7,85%	-	-	-	767.648.601,53	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.991.705,03	Art. 7º, I, b	12,53%	-	-	-	5.580.064.029,55	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.070.479,03	57,08%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.712.853,61	Art. 7º, III, a	10,78%	-	-	-	2.615.993.378,51	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.712.853,61	10,78%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.081.971,72	Art. 7º, IV, a	13,10%	-	-	-	4.261.850.027,31	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.382.978,56	Art. 7º, IV, a	15,00%	-	-	-	5.867.232.539,99	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.464.950,28	28,10%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	448.541,61	Art. 8º, I, a	2,82%	-	-	-	127.790.537,98	0,35%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	62.924,84	Art. 8º, I, a	0,40%	-	-	-	77.020.227,32	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	511.466,45	3,22%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	131.401,73	Art. 8º, II, a	0,83%	-	-	-	217.664.644,16	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	131.401,73	0,83%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	15.891.151,10			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 08/2017

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 08/2017						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R\$ 322.578,46				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.508.570,47				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.247.625,07				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.991.705,03				
		R\$ 9.070.479,03	57,08%	70,00%	80,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 1.712.853,61				
		R\$ 1.712.853,61	10,78%	11,00%	50,00%	ENQUADRADO
FI de Renda Fixa - Art.7º, IV, a						
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 2.081.971,72				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.382.978,56				
		R\$ 4.464.950,28	28,10%	15,00%	30,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 448.541,61				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 62.924,84				
		R\$ 511.466,45	3,22%	1,00%	3,00%	DESENQUADRADO
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a						
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	09.134.614/0001-30	R\$ 131.401,73				
		R\$ 131.401,73	0,83%	-	3,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 15.891.151,10	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 08/2017			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2017
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 12.159,42	10,20%	193,27%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 79.687,98	21,60%	409,47%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.250,61	11,49%	217,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 415.928,91	8,17%	154,80%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 181.446,16	7,40%	140,29%
BRAPRESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 120.419,33	10,68%	202,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 147.273,97	7,38%	139,81%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 8.798,89	16,26%	308,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 197.313,73	11,00%	208,41%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 165.975,76	10,73%	203,36%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.362.254,76		

	RPPS		BOM JARDIM	
		Mensal		Ano
Data Base		08/2017		2017
Rentabilidade R\$		R\$ 198.768,95		R\$ 1.362.254,76
Rentabilidade %		1,27%		9,3389%
Meta Política de Investimento				INPC + 6,00%
Meta período %		0,46%		5,28%
% alcançado da meta no período		277,41%		177,00%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

